

2023 年度
获嘉县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机构。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）组织实施医疗救助工作；承担中央、省级、市级财政投入城乡医疗救助资金的分配和监管工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）内设机构设置情况：党政办公室、待遇保障股、基金监管股。

二、机构设置

获嘉县医疗保障局内设三个科室：党政办公室、待遇保障股、基金监管股。

从决算单位构成看，获嘉县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：获嘉县医疗保障局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,627.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,528.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,627.34	本年支出合计	58	1,627.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,627.34	总计	62	1,627.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,627.34	1,627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,528.94	1,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	694.60	694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	694.60	694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,627.34	424.79	1,202.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,528.94	330.04	1,198.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	694.60	0.00	694.60	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	694.60	0.00	694.60	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	700.10	314.80	385.30	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.30	0.00	385.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,627.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.82	63.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,528.94	1,528.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.65	3.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.93	30.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,627.34	本年收入合计	59	1,627.34	1,627.34	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,627.34	总计	64	1,627.34	1,627.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,627.34	424.79	1,202.55
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	1,528.94	330.04	1,198.90
21004	公共卫生	119.00	0.00	119.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.00	0.00	119.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
21013	医疗救助	694.60	0.00	694.60
2101301	城乡医疗救助	694.60	0.00	694.60
21015	医疗保障管理事务	700.10	314.80	385.30
2101501	行政运行	89.46	89.46	0.00
2101550	事业运行	225.34	225.34	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.30	0.00	385.30
213	农林水支出	3.65	0.00	3.65
21307	农村综合改革	3.65	0.00	3.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.65	0.00	3.65
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.15	302	商品和服务支出	8.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.39	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		416.38	公用经费合计					8.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1627.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 274.24 万元，增长 20.27%。主要原因是增加新冠疫苗采购及接种费用项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1627.34 万元，其中：财政拨款收入 1627.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1627.34 万元，其中：基本支出 424.79 万元，占 26.1%；项目支出 1202.55 万元，占 73.9%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1627.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 274.24 万元，增长 20.27%。主要原因是增加新冠疫苗采购及接种费用项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1627.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.24 万元，增长 23.09%。主要原因是增加新冠疫苗采购及接种费用项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1627.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 63.82 万元，占 3.92%；

卫生健康(类)支出 1528.94 万元,占 93.95%;农林水支出(类)支出 3.65 万元,占 0.22%;住房保障(类)支出 30.93 万元,占 1.91%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6648.5 万元,支出决算为 1627.34 万元,完成年初预算的 24.48%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 20.5 万元,支出决算为 24.08 万元,完成年初预算的 117.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算项目 2022 年老干部体检费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.7 万元,支出决算为 36.72 万元,完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.2 万元,支出决算为 1.15 万元。完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金数额按万元为单位四舍五入,实际金额未增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.3 万元,支出决算为 1.87 万元,完成年初预算的 81.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事

件应急处理（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 119 万元。完成年初预算的 143.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.6 万元，支出决算为 2.5 万元。完成年初预算的 3.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目离休伤残人员医疗费（财政确定项目）记账时计入其他科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 12.74 万元。完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 949.6 万元，支出决算为 694.6 万元。完成年初预算的 73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗救助项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.7 万元，支出决算为 89.46 万元。完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照要求，缩减各项工作开支。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 223.1 万元，支出决算为 225.34 万元。

完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金数额按万元为单位四舍五入，实际金额未增加。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 355.2 万元，支出决算为 385.3 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算项目老干部体检费。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算项目驻村补项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金数额按万元为单位四舍五入，实际金额未增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.79 万元。其中：人员经费 416.38 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：对定点医疗机构稽核发生公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.5 万元。主要用于日常基金监管工资，公务用车加油、维修保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 8.41 万元，比 2022 年度减少 31.46 万元，下降 78.91%。主要原因是严格按照要求，缩减各项工作开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023年,根据财政预算管理要求,获嘉县医疗保障局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:项目资金共计4项,共涉及财政资金1528.94万元,自评覆盖率达到100%。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

1、保证城乡居民医保工作的平稳运行,保障城乡居民参保人员的医疗待遇正常发放。

2、获嘉县医疗保障局确保离休和二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇正常发放。

3、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险参保率补助率达到100%,切实提高了贫困人口的医疗保障水平。

4、广大农村群众就医观念随着合作医疗的实施发生了很大转变,“大病拖,小病扛”的状况得到了改善,农民“因病致贫、因病返贫”的问题得到了有效缓解;减轻了患者的经济负担,广大农村群众对服务深感满意。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年06月

部门（单位）名称		获嘉县医疗保障局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	6675.68	7511.57	7451.74	10	99.2 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	6675.68	7511.5	7451.67	-	99.2 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.07	0.07	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行国家、省、市医疗保险生育保险、离休人员医疗保障，移交政府安置的军队离休干部医疗保障，医疗救助等医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革； 2、组织实施城乡统一药品，医用耗材，医疗服务项目，医疗服务设施等支付标准组织实施，建立动态调整机制； 3、完成县委、县政府交办的其他任务。			完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

1、医救助疗	救助贫困人口、参保缴费，医疗费报销		完成救助贫困人口、参保缴费，医疗费报销等任务					
2、离休伤残医疗费	保障离休伤残人员医疗费报销		完成离休伤残人员医疗费报销					
3、基金监管	监督检查医疗经办机构，保障医保基金安全		定期监督检查医疗经办机构，保障医保基金安全					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	12.5%	1	0.75	25.00	原因：年初预算项目未列入预算。措施：加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。

		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	97.3%	1	0.92	8.11	原因：加大监管力度，多次对医疗机构进行监督检查。措施：加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	基金监管完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		离休伤残医疗费完成率	≤100%	94%	4	4	0.00	
		医救助疗完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	完成药品耗材定价、加强基金监管完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		完成县委、县政府交办任务实现率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		严格执行国家医保政策实现率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障医保基金安全，药品及耗材价格公道，参保群众收益	有效保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	参保群众满意	≤98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.67		

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
1	206001	获嘉县医疗保障局	老干部体检费	一般预算	可执行项目	0	3.85	3.85	3.85	否	完成
2	206002	获嘉县医疗保障局	城乡医疗县配套	一般预算	可执行项目	4736	4476	4476		否	完成
3	206003	获嘉县医疗保障局	水费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0.15	0.15	0.15		否	完成
4	206004	获嘉县医疗保障局	新冠疫苗采购及接种费用县级补助资金	一般预算	可执行项目	83	119	119	119	否	完成
5	206005	获嘉县医疗保障局	离休伤残优诊人员医疗费	一般预算	可执行项目	300	300	282.92	282.91	否	完成
6	206006	获嘉县医疗保障局	公用经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0.86	0.86	0.86	0.86	否	完成
7	206007	获嘉县医疗保障局	医疗保障局信创设备项目资金	一般预算	可执行项目	4.8	3.93	3.93		否	完成
8	206008	获嘉县医疗保障局	城乡医疗救助资金(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	21.6	21.6	21.6	21.6	否	完成
9	206009	获嘉县医疗保障局	驻村补	一般预算	可执行项目	0	0.71	0.71	0.71	否	完成
10	206010	获嘉县医疗保障局	工作运行经费	一般预算	可执行项目	55	38	20.63	20.63	否	完成
11	206011	获嘉县医疗保障局	城乡居民管理费	一般预算	可执行项目	58.52	58.52	58.52		否	完成
12	206012	获嘉县医疗保障局	困难群体参保补助缴费(县配套)	一般预算	可执行项目	300	195	195	195	否	完成
13	206013	获嘉县医疗保障局	2022年老干部体检费	一般预算	可执行项目	0	3.54	3.54		否	完成
14	206014	获嘉县医疗保障局	离休伤残人员医疗费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	61.84	61.84	61.84	61.84	否	完成
15	206015	获嘉县医疗保障局	正常工作运行经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	3.33	2.94	2.94		否	完成
16	206016	获嘉县医疗保障局	城乡居民医疗保险业务费	一般预算	可执行项目	7	6.8	6.8		否	完成
17	206017	获嘉县医疗保障局	驻村工作队队员生活补贴	一般预算	可执行项目	0	2.94	2.94	2.94	否	完成
18	206018	获嘉县医疗保障局	医疗服务与保障能力提升(上年结转)	一般预算	可执行项目	0.21	0.21	0.21	0.21	否	完成
19	206019	获嘉县医疗保障局	服务与保障能力提升(上年结转)	一般预算	可执行项目	15	15	15	15	否	完成
20	206020	获嘉县医疗保障局	城乡医疗费救助(上年结转)	一般预算	可执行项目	12	12	12	12	否	完成
21	206021	获嘉县医疗保障局	医疗保障管理事务(上级下达)	一般预算	可执行项目	31	31	31		是	完成
22	206022	获嘉县医疗保障局	城乡医疗救助(提前下达)	一般预算	可执行项目	466	466	466	466	是	完成
23	206023	获嘉县医疗保障局	医疗保障管理事务(上级下达)	一般预算	待分项目	31	31	31		是	完成
24	206024	获嘉县医疗保障局	城乡医疗救助(提前下达)	一般预算	待分项目	466	466	466		是	完成
合计						6653.31	6316.89	6282.44	1202.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称									困难群体参保补助缴费（县配套）								
主管部门			获嘉县医疗保障局			实施单位			获嘉县医疗保障局								
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
			年度资金总额：		300		195		195		10		100.0 %		10.00		
			财政拨款		300		195		195		-		100.0 %		-		
			财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-		
			单位资金		0		0		0		-		0.00%		-		
资金管理情况			情况说明						分值 (20)		得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性			科学安排			5		5						
			拨付合规性			拨付合规			5		5						
			使用规范性			使用规范			5		5						
			预算绩效管理情况			按预算绩效管理			5		5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		落实农村贫困人口基本医疗保险个人缴费补贴。				完成											
绩效指标																	
一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标		救助人员总预算			≤3000000 元		1950000 元		5	5	0.00					

	社会成本 指标	救助人员标准	=150 元/人	150 元/人	5	5	0.00	
产出指 标	数量指标	贫困人口医疗费补助人次	≥14269 人/次	14262 人/次	10	10	0.05	困难群众人口下降
	质量指标	各项保险待遇发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		救助对象覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	困难群众救助政策知晓率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年6月								
项目名称		城乡医疗救助（提前下达）						
主管部门		获嘉县医疗保障局		实施单位		获嘉县医疗保障局		
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	466	466	466	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	466	466	466	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	按规定使用，拨付至专户、专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	救助贫困人口医保报销后医疗费用			完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗救助总成本	≤4660000 元	4660000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	医疗救助资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年6月										
项目名称		城乡医疗县配套								
主管部门		获嘉县医疗保障局		实施单位		获嘉县医疗保障局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		4736	4476	4476	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		4736	4476	4476	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照国家文件要求, 科学安排预算			5	5		
		拨付合规性		严格按照国家文件要求, 科学安排预算			5	5		
		使用规范性		按规定使用, 拨付至专户、转款专用			5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理办法执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用好城乡居民医保年度筹资新增资金, 确保基本医保待遇保障到位			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指	经济成本指标	47360000	=47360000 元	44760000 元	5	5	0.00			

标		3000000	≥350 元	350 元	5	5	0.00	
产出指 标	数量指标	救助对象人数	按民政部门提供人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		救助人员达标率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	救助资金发放时间	缴费前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2024年6月								
项目名称		新冠疫苗采购及接种费用县级补助资金						
主管部门		获嘉县医疗保障局		实施单位		获嘉县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	83	119	119	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	83	119	119	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠疫苗采购及接种费用县级补助资金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新冠疫苗采购及接种总成	≤119万元	119万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥553563 人	553563 人	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗接种应接尽接率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗接种完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众身心健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	组织接种单位满意	≥98%	100%	2	2	0.00	
		疫苗接种群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年6月									
项目名称		城乡居民管理费							
主管部门		获嘉县医疗保障局		实施单位		获嘉县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		58.52	58.52	58.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		58.52	58.52	58.52	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照绩效管理科学预算		5	5		
		拨付合规性		严格按照预算执行		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理办法执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	适应城乡居民基本医疗保险制度发展需要，规范城乡居民基本医疗保险运行机制，加强监督管理，提高基金使用效率，确保基金安全，保障参保城乡居民的合法权益。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	城乡居民管理费总预算	≤585200 元	585200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	权益得到保障人数	>372000 人/次	356464 人/次	10	9.58	-4.18	参保人数下降
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民医疗报销的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		